证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2026董-12

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于2026年7月31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次临时会议于2026年8月3日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,名单如下:

许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名巫芳明女士为董事候选人的议案》

具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2026临-34)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

2、审议《关于提名郑杰先生为董事候选人的议案》

具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2026临-34)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

3、审议《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

具体内容详见同日发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026临-35)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2026临-35

福建闽东电力集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月19日14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年8月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东晟广场)9幢15层。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选人数(2)人
1.01	关于选举巫芳明女士为董事候选人的议案	√
1.02	关于选举郑杰先生为董事候选人的议案	√

特别提示:

本次股东会采用累积投票方式表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间:2026年8月18日上午8:30-11:30 下午15:00-17:30

3.登记地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东晟广场)9幢15层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式:

会议联系人:林滟婷

电话:0593-2768888

传真:0593-2098993

5.会议费用:参会股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年8月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360993”,投票简称为“闽电投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年8月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月19日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

福建闽东电力集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会股东授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席福建闽东电力集团股份有限公司于2026年8月19日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选人数(2)人	
1.01	关于选举巫芳明女士为董事候选人的议案	√	
1.02	关于选举郑杰先生为董事候选人的议案	√	

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2026临-34

福建闽东电力集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈强先生、王静女士递交的书面辞职报告,因工作变动,拟辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务,辞职后不再担任公司其他职务,上述董事原定任期至第九届董事会届满之日止。

为确保公司董事会工作的平稳过渡,保障公司及全体股东的利益,陈强先生、王静女士在辞职报告提交后,仍将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行董事职责,直至公司股东会选举产生新任董事之日止。截止本公告披露日,陈强先生、王静女士未持有公司股份,辞去董事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营产生影响,不存在未履行完毕的公开承诺的。

公司及董事会对陈强先生、王静女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事的情况

公司于2026年8月3日召开第九届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于提名巫芳明女士为董事候选人的议案》《关于提名郑杰先生为董事候选人的议案》,同意提名巫芳明女士、郑杰先生为公司第九届董事会董事候选人,其任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止(候选人简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,认为巫芳明女士、郑杰先生具备担任上市公司董事的资格和能力,任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

三、备查文件

1、相关人员的辞职报告。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年8月3日

附件:

巫芳明,女,汉族,大学本科学历,1990年10月出生,会计师、注册会计师。曾任厦门泛海国际船舶管理有限公司财务,宁德市中闽污水处理有限公司会计,宁德市国有资产投资经营集团有限公司财务部主办职员。现任宁德市国有资产投资经营有限公司财务部副经理,兼任宁德市金澳实业有限公司董事,宁德市汇富科技有限公司董事、宁德市金禾房地产有限公司董事、宁德市三都澳大酒店有限公司董事,除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司及其下属子公司任职外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

郑杰,男,汉族,1993年7月出生,中共预备党员,硕士研究生学历,中国注册会计师、税务师、会计师。曾任宁德市三都澳新区开发建设有限公司财务部职员,宁德市三都澳新区开发建设有限公司财务部主办职员,宁德市国有资产投资经营集团有限公司经营管理部主办职员。现任宁德市国有资产投资经营集团有限公司经营管理部副经理,兼任福州闽东大酒店有限公司董事,宁德市福宁投资有限公司董事,宁德市金晟海洋投资有限公司董事,宁德市金韩海洋渔业投资有限公司董事,宁德市金桐海洋投资有限公司董事,宁德市金瀚海洋投资有限公司董事,宁德市福化环保科技有限公司董事,中核霞浦核电有限公司董事,宁德市金禾房地产有限公司董事,宁德市金投投资集团有限公司董事,闽东能源投资有限公司董事,除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司及其下属子公司任职外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码:001232 证券简称:嘉立创 公告编号:2026-001

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2026〕1078 号)同意,深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“嘉立创”,证券代码为“001232”。公司本次公开发行的55,560,000股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本公司首次公开发行股票中的44,206,549股人民币普通股股票自2026年8月4日起可在深圳证券交易所上市交易,其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本次发行价格84.46元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为38.19倍,低于中证指数有限公司2026年7月21日(T-3日)发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率73.63倍,低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率52.38倍,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

公司报告期内2023年、2024年、2025年财务数据已经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计并出具了 “容诚审字[2026]518Z0073号”标准无保留意见的《审计报告》。根据该审计报告,公司报告期内合并报表财务数据如下:

(一)合并资产负债表

单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产	628,525.81	497,159.49	409,784.11
非流动资产	471,616.67	364,677.93	303,214.35
资产总额	1,100,142.48	861,837.42	712,998.45
流动负债	339,087.68	239,915.87	190,571.89
非流动负债	43,142.46	40,937.13	47,975.69
负债合计	382,230.14	280,853.01	238,547.58
所有者权益	717,912.35	580,984.41	474,450.87

(二)合并利润表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入	1,023,170.77	796,888.81	672,611.58
营业利润	153,304.14	122,127.26	90,168.19
利润总额	154,186.36	122,025.86	86,697.11
净利润	130,631.40	105,409.15	73,352.28
归属于母公司股东的净利润	130,631.40	105,409.15	73,352.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	122,863.36	92,468.14	65,807.47

(三)合并现金流量表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	190,428.66	149,935.69	156,685.78
投资活动产生的现金流量净额	-215,622.91	-141,811.24	-149,989.59
筹资活动产生的现金流量净额	9,531.69	3,406.48	-21,971.95
现金及现金等价物增加额	-15,786.40	11,544.35	-15,423.67

(四)主要财务指标

财务指标	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.85	2.07	2.15
速动比率(倍)	1.58	1.83	1.89
资产负债率(合并)(%)	34.74	32.59	33.46
归属于发行人股东的每股净资产(元)	14.36	11.62	9.49
财务指标	2025年度	2024年度	2023年度
应收账款周转率(次/年)	41.10	37.91	33.47
存货周转率(次/年)	8.83	9.02	7.81
息税折旧摊销前利润(万元)	199,034.74	158,261.27	116,144.61
利息保障倍数(倍)	95.60	70.31	47.06
归属于发行人股东的净利润(万元)	130,631.40	105,409.15	73,352.28
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	122,863.36	92,468.14	65,807.47
研发投入占营业收入比例(%)	3.38	3.98	4.46
每股净现金流量(元)	-0.32	0.23	-0.31
每股经营活动现金流量(元)	3.81	3.00	3.13

注:上述各指标计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债;

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(3)资产负债率=总负债/总资产*100%;

(4)归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东的所有者权益/期末总股本;

(5)应收账款周转率=营业收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2;

(6)存货周转率=营业成本/(存货期初余额+存货期末余额)/2;

(7)息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-利息收入+折旧+摊销;

(8)利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/费用化利息支出;

(9)归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益;

(10)归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东的非经常性损益;

(11)研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入;

(12)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额/期末总股本;

(13)每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量金额/期末总股本。

(五)非经常性损益情况

(1)经会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内,公司非经常性损益情况如下:

单位:万元

非经常性损益明细	2025年度	2024年度	2023年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,897.92	6,685.31	5,753.16
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,454.99	4,444.83	6,125.70
非流动资产处置损益	-117.58	-439.94	-284.47
因股份支付确认的费用	-120.64	-126.90	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	495.55	46.20	160.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898.21	-13.20	-3,222.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	4,144.66	-
减:所得税影响额	1,740.41	1,799.94	987.49
合计	7,768.04	12,941.01	7,544.81

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、12,941.01万元和7,768.04万元,主要包括政府补助、银行理财和大额存单投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(2)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

公司财务报告审计截止日为2025年12月31日,财务报告审计截止日至本公告披露日,公司经营状况良好,未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。

(二)2026年1-3月财务数据审阅情况

公司财务报告审计截止日为2025年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2026年1-3月财务报表进行了审阅,并出具《审阅报告》(容诚阅字[2026]518Z0019号),2026年1-3月的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动率
资产总额	1,177,331.17	1,100,142.48	7.02%
负债总额	420,459.30	382,230.14	10.00%
归属于母公司所有者权益合计	756,871.87	717,912.35	5.43%
项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动率
营业收入	302,899.88	208,482.72	45.29%
营业利润	44,706.79	29,283.93	52.67%
利润总额	44,625.21	29,282.49	52.40%
净利润	37,649.10	24,815.77	51.71%
归属于母公司所有者的净利润	37,649.10	24,815.77	51.71%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	35,372.99	22,795.84	55.17%
经营活动现金流量净额	48,047.02	32,783.32	46.56%

截至2026年3月末,公司资产总额为1,177,331.17万元,较上年末增长7.02%,负债总额为420,459.30万元,较上年末增长10.00%,归属于母公司所有者权益合计为756,871.87万元,较上年末增长5.43%,主要系公司生产经营规模不断扩大且经营利润水平良好,留存收益持续增加所致。公司资产负债结构整体保持稳定、资产状况良好。

2026年1-3月,公司营业收入302,899.88万元,较上年同期增长45.29%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为35,372.99万元,较上年同期增长55.17%,主要系市场景气度持续改善以及公司电子产业链一体化战略产生了良好的协同效应,带动PCB、元器件和PCBA等业务收入同比有所增长所致。

2026年1-3月以及2025年1-3月,公司非经常性损益主要明细数据如下:

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-21.49	59.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,031.28	988.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,752.19	1,402.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63.21	10.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78.95	5.32
因股份支付确认的费用	-	-16.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	2,746.23	2,449.20
减:非经常性损益的所得税影响数	470.13	429.27
非经常性损益净额	2,276.11	2,019.93
减:归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,276.11	2,019.93

(三)2026年1-6月业绩预计情况

2026年1-6月,公司业绩预计情况和同比变动情况如下:

单位:万元

项目	2026年1-6月(预计)	2025年1-6月	变动率
营业收入	620,000-720,000	465,391.04	33.22%-54.71%
归属于母公司所有者的净利润	90,000-105,000	59,371.54	51.59%-76.85%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	90,000-105,000	54,702.14	64.53%-91.95%

注:2026年1-6月预计数据未经审计,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

结合2026年1-3月财务数据审阅报告及发行人业绩情况,依托市场景气度持续改善与电子、机械产业链一体化战略的深度落地,发行人2026年1-6月经营业绩预计保持增长。根据Prismark报告,2026年全球PCB市场产值预计将达到957.8亿美元,同比增长12.5%,根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测,2026年全球半导体营收预计增长26.30%至9,750亿美元,PCB人业务客户数量和业务规模受一体化战略的持续带动,营业收入预计同比增长超过40%。

2026年1-6月,发行人预计实现营业收入620,000-720,000万元,同比增长33.22%-54.71%;预计实现归属于母公司所有者的净利润90,000-105,000万元,同比增长51.59%-76.85%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润90,000-105,000万元,同比增长64.53%-91.95%。

六、公司特别提醒投资者关注以下风险因素

(一)技术持续升级迭代风险

传统企业信息化系统难以适应“小批量、多样化、短交期”的服务要求。发行人所提供的一站式电子产业链服务需要强大的信息化和数字化处理能力作为支撑,相应的技术要求和投入较高,报告期内,公司在信息化、数字化方面的投入分别为16,402.10万元、16,805.35万元和17,540.62万元,投入相对较高。但未来如果公司无法保持投入或无法实现技术持续升级迭代,则可能无法满足市场需求和规模扩张,将对公司未来的业务发展带来不利影响。

(二)信息系统及数据安全的风险

公司主要面向客户“多品类、小批量、高频次”的长尾需求,依托自主研发和搭建的在线网站为客户服务。

截至2025年末,公司开设了用户超过130万,信息系统的稳定性及数据的安全性对公司的日常运营至关重要,公司可能存在遭遇恶意软件、病毒、黑客攻击或网络中断等风险,以及其他影响系统安全运行的问题,造成公司的网站不能正常访问,信息系统无法正常运行,公司系统所存储的数据资料外泄等不良后果,从而影响公司业务正常开展,对公司业务及品牌形象带来不利影响。

以公司2025年财务数据进行测算,若因信息系统及数据安全问题导致客户流失,下单客户数量每减少1万个,对利润总额影响幅度为0.74%。

(三)经营业绩波动和增速放缓的风险

在人工智能、信息技术及物联网等产业加速发展的背景下,PCB、电子元器件行业规模保持增长。根据Prismark统计,2025年,中国大陆PCB市场规模增长18.82%至489.69亿美元,预计2030年将达到685.35亿美元,2025年至2030年复合增长率为7.0%。根据The Business Research Company研究报告,2025年至2030年中国通用电子元器件行业增长率为6.70%左右,预计2030年市场规模将达913.36亿美元。

报告期内,公司营业收入分别为672,611.58万元、796,888.81万元和1,023,170.77万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为65,807.47万元、92,468.14万元和122,863.36万元,整体保持增长,但公司面临着业务模式被模仿导致市场份额被挤占、电子元器件行业价格波动以及市场规模增速低于预期的风险。若未来宏观经济环境有所变化、电子制造产业市场规模增速放缓或萎缩、行业竞争加剧或国际贸易政策发生不利变化,或公司产品和技术迭代升级未能满足客户需求,产品价格和销量大幅下降,公司无法在激烈的市场竞争中保持竞争优势,则公司存在业绩增速放缓或业绩无法持续增长的风险。

(四)毛利率波动风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为25.12%、26.63%和25.87%,公司PCB业务毛利率分别为28.73%、30.13%和28.09%,高于同行业可比公司平均值。受产品类型、订单结构、市场竞争、原材料采购价格及供应商渠道变化、产能利用率等多种因素的影响,公司未来的主营业务毛利率保持稳定存在不确定性。如果未来公司产品市场价格出现下跌,或原材料价格出现持续上涨,且公司无法将原材料上涨的成本转移给下游客户,或市场竞争加剧等因素导致公司产能利用率下降,则公司未来的毛利率可能存在下降的风险,进而影响公司的经营业绩。

此外,报告期各期公司中大批量板毛利率分别为9.74%、7.72%和12.79%,呈下降趋势,主要系PCB中大批量市场竞争激烈,公司相关产品利润空间有限所致。若未来市场竞争加剧,进而影响公司的经营业绩。

以公司2025年财务数据进行测算,在其他条件保持不变的情况下,公司PCB业务及电子元器件业务所需原材料价格每分别变动1%,则公司主营业务毛利率将分别反向变动0.15个百分点和0.29个百分点;PCB业务及电子元器件业务产品市场价格每分别变动1%,则公司主营业务毛利率将分别同向变动0.29个百分点和0.27个百分点;产能利用率下降导致公司制造费用每变动1%,则公司主营业务毛利率将反向变动0.08个百分点;中大批量板毛利率变动1%,则公司主营业务毛利率将同向变动0.07个百分点。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-057

朗姿股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第六届董事会第四次会议通知于2026年7月29日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出,经5位董事一致同意,于2026年7月31日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应出席董事5人,实际出席5人,董事会秘书王建优列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于(朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为(1)建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,为公司注入内在活力和动力;(2)改善公司治理水平,健全公司长期、有效的激励机制;(3)提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,从而持续为股东带来回报之目的,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况,拟实施朗姿股份第四期员工持股计划(以下简称“第四期员工持股计划”),并制定了《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要。

关于《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见本公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

本议案已在提交董事会审议前,通过职工代表大会充分征求员工意见,并经公司2026年第二次职工代表大会和第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

公司关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生回避表决,因无关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于制定(朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法)的议案》

为规范公司第四期员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

本议案已在提交董事会审议前,通过职工代表大会充分征求员工意见,并经公司2026年第二次职工代表大会和第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

公司关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生回避表决,因无关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司股东会审议。

(三)审议并通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理朗姿股份有限公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证第四期员工持股计划顺利实施,公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与第四期员工持股计划相关的事宜,涉及的具体情况如下:

1、授权董事会实施第四期员工持股计划,负责拟定和修改第四期员工持股计划;

2、授权董事会办理第四期员工持股计划的变更和终止等有关事宜,包括但不限于按照第四期员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、延长存续期及提前终止第四期员工持股计划等;

3、授权董事会办理第四期员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会批准第四期员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发或发行可转换公司债券等再融资事宜的议案;

5、授权董事会签署与第四期员工持股计划相关的合同及协议;

6、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对第四期员工持股计划进行相应修改和完善;

7、授权董事会办理第四期员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外;

8、上述授权自股东会批准之日起至第四期员工持股计划清算完成止。

公司关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生回避表决,因无关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请择日召开公司2026年第二次临时股东会,会议召开时间另行通知。

表决票数:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份第六届董事会第四次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议;

3、公司2026年第二次职工代表大会会议决议;

4、《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要;

5、《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》;

6、《朗姿股份有限公司董事会关于公司第四期员工持股计划(草案)的合规性说明》等相关文件。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2026-053

韵达控股集团股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为人民币5,000万元(含)-10,000万元(含),回购价格为不超过人民币10.12元/股(除权除息调整后)。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司2026年4月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-020)《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2026-021)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公